

荔湾区建设和园林绿化局 2015 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区建设和园林绿化局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

第三部分 2015 年部门预算报表

- 一、2015 年荔湾区收支预算总表
- 二、2015 年荔湾财政核定支出汇总表
- 三、2015 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2015 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2015 年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表
- 六、2014 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、项目支出政府采购预算表

第一部分 荔湾区建设和园林绿化局概况

一、荔湾区建设和园林绿化局主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关城建和园林绿化建设及管理方面的方针政策、法律法规和各项业务指标、标准；拟订本区贯彻执行的具体办法并组织实施。

（二）根据广州市及本区城市总体规划，依法编制本区城市建设和园林绿化建设规划、工作计划，并组织实施；负责全区重点建设工程项目的统筹协调；负责城市建设和园林绿化建设资金的筹措、计划分配和监督管理；负责组织园林绿化工程建设和施工管理及验收工作。

（三）负责对全区建筑市场及施工现场的监督管理，主要包括建设工程的安全生产、文明施工、工程质量监督管理、审批施工许可证和延长施工作业时间等工作；负责房屋建筑、公路及市政基础设施工程招标投标、工程合同履行和工程造价的监督管理；参与工程建设重大事故的调查与处理；负责建筑业企业的资质和个人专业资格的审查和监督管理。

（四）负责区管市政设施管理和养护维修的行业管理；负责区管市政设施、市政工程的建设、使用和管理；负责区管市政工程的综合验收；负责道路开挖许可（含管坑修复）等市政事项的行政审批工作。

（五）负责辖区内房地产开发建设行为的有关管理工作；负责区内房地产开发建设项目手册年检初审；依管理权限负责建设项目固定资产投资统计工作。

（六）负责指导协调开展区内道路扩建、城市建设项目征地拆迁的各项工作和区内城市建设项目征地拆迁补偿标

准、具体实施办法的研究和制定。

（七）指导区建设行业协会和园林学会的工作；组织制定城市建设和园林绿化行业的科技及人才发展规划，组织建筑工程系列技术职称评定和申报；配合有关部门落实建筑行业劳动保险金的收缴。

（八）承担推进民用建筑节能减排和行业科技发展的责任；负责民用建筑节能的监督管理；负责建设领域新技术推广；指导新型墙体材料及散装水泥推广使用工作。

（九）负责辖区内的树木砍伐、迁移、修剪和各类城市绿地修建性详细规划、风景名胜区内建设项目选址的行政审批工作；负责组织、协调本地区城市绿化方面的“三防”抢险救灾工作。

（十）负责组织开展本地区全民义务植树运动，指导各街道开展各项绿化活动；负责收缴及协调使用义务植树绿化费的工作；负责区内河涌两边堤岸地带的绿化管养；负责指导、协调、监督辖区内“花园式”单位的建设和检查评比工作。

（十一）负责宣传、贯彻《广州市公园管理条例》等有关法规、政策，指导、协调和监督属下公园及街道、社区公园的规划建设和管理工作。

（十二）负责在生态公益林区内开展旅游和其他经营活动的审核工作；核发《木材经营许可证》和《林木种子生产经营许可证》并办理年检工作；组织、指导、监督本区野生动物保护、花木病虫害的测报、防治和检疫以及对野生动物经营加工单位的执法检查。

（十三）承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他

事项。

二、部门预算单位构成

荔湾区建设和园林绿化局设行政单位 1 个；事业单位 6 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 2 个、财政核补事业单位 3 个。

纳入 2015 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市荔湾区建设和园林绿化局	行政单位
2	广州市荔湾区建设工程安全监督站	参公事业单位
3	广州市荔湾区建设工程招标管理办公室	财政核拨事业单位
4	广州市荔湾区建设工程质量监督站	财政核拨事业单位
5	广州市荔湾区建设项目管理中心	财政核补事业单位
6	广州市荔湾区市政设施维护处	财政核补事业单位
7	广州市荔湾区园林绿化管理中心	财政核补事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 177 人，在职实有人数 142 人，其中：行政编制 34 人、事业编制 103 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 0 人、其他编制 5 人；离退休人员 198 人，其中：离休 1 人、退休 197 人；编制外长期聘用人员 150 人。

与 2014 年对比，编制人数减少 16 人，在职实有人员减少 6 人，离休人员减少 0 人，退休人员减少 1 人。

第二部分 2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区建设和园林绿化局 2015 年收支总预算 29,881.82 万元，其中：本年收入 11,361.01 万元，占收入预算 38.02%；本年支出预算 11,361.01 万元（详见表一）。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 11,361.01 万元，其中：一般公共预算 10,892.01 万元，占 36.45%；财政专户管理资金 469 万元，占 1.57%；上年结转 18,520.81 万元，占总预算 61.98%（详见表一）。

三、2015 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 11,361.01 万元，包括：基本支出 1,930.01 万元，占支出预算 16.99%，其中：工资福利支出 711 万元，商品和服务支出 321.20 万元，对个人和家庭的补助 897.81 万元；项目支出 9431 万元，占支出预算 83.01%（详见表二）。

与 2014 年对比，支出预算减少 988.77 万元。其中：基本支出减少 79.77 万元，主要原因是在编在职人员减少 6 人；人员减少，经费相应地减少；项目支出减 909 万元，主要原因是部分项目支出调整资金渠道。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 9994.56 万元，占 87.97%；（其中：行政运行支出 582.60 万元，占 5.83%；

工程建设管理支出 298.80 万元，占 2.99%；其他城乡社区公共设施支出 5155 万元，占 51.58%；城乡社区环境卫生 2980 万元，占 29.82%；建设市场管理与监督 69.16 万元，占 0.69%，其他水利支出 909 万元，占 9.09%）；社会保障和就业支出 411.73 万元，占 3.62%；医疗卫生与计划生育支出 26.86 万元，占 0.24%；住房保障支出 458.86 万元，占 4.04%；财政专户管理资金-其他城乡社区管理事务支出 469 万元，占 4.13%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年一般公共预算安排支出 10,892.01 万元，比上年预算减少 176.77 万元，其中：基本支出 1,927.01 万元，比上年减少 82.77 万元；项目支出 8,965 万元，比上年减少 94 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 9994.56 万元，比上年预算减少 190.53 万元，下降 1.87%，主要原因是在编在职人员减少 6 人；人员减少，经费相应地减少。

（2）社会保障和就业支出 411.73 万元，比上年预算减少 10.95 万元，下降 2.6%，主要是退休人员减少 1 人，经费相应地减少。

（3）医疗卫生与计划生育支出 26.86 万元，比上年预算增加 0.71 万元，增长 2.59%，主要原因是人口与计划生育目

标责任考核人均奖励标准提高。

(4) 住房保障支出 458.86 万元，比上年预算增加 24.30 万元，增长 5.59%，主要是购房补贴标准提高了。

3.项目支出安排情况

2015 年一般公共预算安排项目支出 8965 万元（具体项目详见表四）。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2015 年政府性基金预算安排支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；项目支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015 年政府性基金预算安排用于以下方面：

其他支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2015 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 235.50 万元（详见表五），比上年预算减少 21.2 万元，下降 8.26%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元；

2.公务用车购置费 0 万元，无购置车辆，比上年预算增加（减少）0 万元；

3.公务用车运行费 206.5 万元，用于保障 20 辆公务用车和 27 辆工具用车的运行，比上年预算减少 3 万元，主要是

厉行节约，减少经费开支；

4.公务接待费预算 29 万元，比上年预算减少 16 万元，主要是厉行节约，尽量减少用餐次数和用餐标准。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表五），比上年预算减少 2.2 万元，下降 100%，主要是厉行节约，尽量使用本单位会议室，减少外出会议费用开支。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0 万元，其中：一般公共预算安排 0 万元（具体项目详见表七）。

第三部分 2015年部门预算表

表一

2015年荔湾区收支预算总表

单位名称:广州市荔湾区建设和园林绿化局(部门)

单位:万元

预算收入		预算支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	10,892.01	一、基本支出	1,930.01
		工资福利支出	711.00
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	321.20
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	897.81
四、财政专户管理资金拨款	469.00	二、项目支出	9,431.00
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	9,431.00
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	11,361.01	本 年 支 出 合 计	11,361.01
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	18,520.81	五、上年结转专项支出	18,520.81
收 入 总 计	29,881.82	支 出 总 计	29,881.82

2015年荔湾区财政核定支出汇总表

单位名称：广州市荔湾区建设和园林绿化局（部门）

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合 计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中，政府采购支出	一次性项目支出	其中，政府采购支出
	一般公共预算	10,892.01	1,927.01	711.00	897.81	318.20	20.00	8,965.00	6,991.00	0.00	1,974.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	362.56	362.56	0.00	362.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.17	49.17	0.00	49.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	26.86	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	582.60	582.60	473.74	0.36	108.50	20.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	298.80	240.80	213.00	0.00	27.80	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,155.00	82.00	0.00	0.00	82.00	0.00	5,073.00	4,013.00	0.00	1,060.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,980.00	95.00	0.00	0.00	95.00	0.00	2,885.00	2,880.00	0.00	5.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	69.16	29.16	24.26	0.00	4.90	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	909.00		0.00	0.00	0.00	0.00	909.00	0.00	0.00	909.00	0.00
2210201	住房公积金	179.00	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	279.86	279.86	0.00	279.86	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	财政专户管理资金	469.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	469.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	11,361.01	1,930.01	711.00	897.81	321.20	20.00	9,431.00	7,457.00	0.00	1,974.00	0.00

表三

2015年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称：广州市荔湾区建设和园林绿化局（部门）

单位：万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品和服务支出	其中：政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中：政府采购支出	一次性项目支出	其中：政府采购支出
	一般公共预算	10,892.01	1,927.01	711.00	897.81	318.20	20.00	8,965.00	6,991.00		1,974.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	362.56	362.56		362.56							
2080502	事业单位离退休	49.17	49.17		49.17							
2100799	其他计划生育事务支出	26.86	26.86		26.86							
2120101	行政运行	582.60	582.60	473.74	0.36	108.50	20.00					
2120106	工程建设管理	298.80	240.80	213.00		27.80		58.00	58.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,155.00	82.00			82.00		5,073.00	4,013.00		1,060.00	
2120501	城乡社区环境卫生	2,980.00	95.00			95.00		2,885.00	2,880.00		5.00	
2120601	建设市场管理与监督	69.16	29.16	24.26		4.90		40.00	40.00			
2130399	其他水利支出	909.00						909.00			909.00	
2210201	住房公积金	179.00	179.00		179.00							
2210203	购房补贴	279.86	279.86		279.86							
财政专户管理资金		469.00	3.00			3.00		466.00	466.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	469.00	3.00			3.00		466.00	466.00			
	合计	11361.01	1930.01	711.00	897.81	321.20	20.00	9431.00	7457.00		1974.00	

表四

2015年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区建设和园林绿化局（部门）

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
	一般公共预算			8,965.00	
	经常性项目合计：	经常性项目		6,991.00	
	027001广州市荔湾区建设和园林绿化局	经常性项目		3,378.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	经常性项目	迎亚运工程坡屋顶等安装工程应急维护费	20.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	经常性项目	建筑行业管理经费	5.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	经常性项目	办公大楼消防改造项目	90.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	经常性项目	建设项目推进专项经费	327.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	经常性项目	建筑节能及发展绿色建筑工作专项经费	10.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	经常性项目	建设项目推进专项经费安排的公务接待费	16.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	公共绿地绿化养护经费	2,400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	绿化复绿及建设专项	400.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	绿道维护管理经费	40.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	植树和专项工作经费	30.00	
2120501	城乡社区环境卫生	经常性项目	古树管养经费	10.00	
2120601	建设市场管理与监督	经常性项目	建设工程质量安全执法工作经费	30.00	
	027002广州市荔湾区市政设施维护处	经常性项目		3,370.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	经常性项目	市政设施维护经费	3,365.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	经常性项目	荔湾区市政设施维护处公务接待费	5.00	
	027004广州市荔湾区建设工程安全监督站	经常性项目		30.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	经常性项目	安监专项工作安排的公务接待	0.50	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	经常性项目	安监专项工作经费	29.50	
	027005广州市荔湾区建设工程质量监督站	经常性项目		58.00	
2120106	工程建设管理	经常性项目	质监专项工作经费	56.00	
2120106	工程建设管理	经常性项目	公务接待费	2.00	
	027007广州市荔湾区建设项目管理中心	经常性项目		145.00	

表四

2015年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称：广州市荔湾区建设和园林绿化局（部门）

单位：万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
2120399	其他城乡社区公共设施支出	经常性项目	区建设项目管理中心专项工作经费	145.00	
	027008广州市荔湾区建设工程招标管理办公室	经常性项目		10.00	
2120601	建设市场管理与监督	经常性项目	招标专项工作经费	9.50	
2120601	建设市场管理与监督	经常性项目	招标专项工作经费安排的公务接待费	0.50	
	一次性项目合计：	一次性项目		1,974.00	
	027001广州市荔湾区建设和园林绿化局	一次性项目		1,964.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	一次性项目	道路修复专项经费	800.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	一次性项目	市政建设工程前期费	50.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	一次性项目	非重点区域光亮工程维护费	100.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	一次性项目	临占费	100.00	
2120501	城乡社区环境卫生	一次性项目	公共绿地养护安排的公务接待	5.00	
2130399	其他水利支出	一次性项目	桥梁检测	200.00	
2130399	其他水利支出	一次性项目	桥梁维修	300.00	
2130399	其他水利支出	一次性项目	河涌两岸绿化养护经费	400.00	
2130399	其他水利支出	一次性项目	菊树南涌桥固维修工程	9.00	
	027002广州市荔湾区市政设施维护处	一次性项目		10.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	一次性项目	荔湾区市政设施维护处工作经费	10.00	
	财政专户管理资金			466.00	
	经常性项目合计：	经常性项目		466.00	
	027007广州市荔湾区建设项目管理中心	经常性项目		466.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	区建设项目管理中心工程管理费	462.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	区项目管理中心工程管理费安排的公务接待费	4.00	
	总合计：			9,431.00	

表五

2015年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

单位名称：广州市荔湾区建设和园林绿化局（部门）

单位：万元

项目名称	2015年预算	2014年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00		
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00		
公务用车运行维护费	206.50	209.50	-3.00	-1.43%	
公务接待费	29.00	45.00	-16.00	-35.56%	
会议费	0.00	2.20	-2.20	-100.00%	
合计	235.50	256.70	-21.20	-8.26%	

2014年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州市荔湾区建设和园林绿化局（部门）

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合 计	12,349.78	24,736.64	17,606.40	71.18%
	一般公共预算	11,068.78	23,265.64	16,135.40	69.35%
	广州市荔湾区建设和园林绿化局	6,820.33	19,013.97	11,896.51	63%
2080501	归口管理的行政单位离退休	367.05	368.90	368.90	100%
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	13.39	13.39	12.94	97%
2120101	行政运行	524.80	486.76	458.85	94%
2120199	其他城乡社区管理事务支出		11,000.00	3,914.08	36%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,030.00	2,578.00	2,578.00	100%
2120501	城乡社区环境卫生	3,590.00	3,042.00	3,042.00	100%
2120601	建设市场管理与监督	30.00	30.00	30.00	100%
21999	其他支出		1,230.00	1,230.00	100%
2210201	住房公积金	99.74	85.11	85.11	100%
2210203	购房补贴	165.35	179.81	176.63	98%
	广州市荔湾区市政设施维护处	3,455.00	3,455.00	3,452.72	99.93%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,455.00	3,455.00	3,452.72	99.93%
	广州市荔湾区建设工程安全监督站	200.13	197.68	197.68	100%
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.81	6.86	6.86	100%
2080502	事业单位离退休	18.13	16.40	16.40	100%
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	2.55	2.55	2.55	100%
2120101	行政运行	88.70	86.30	86.30	100%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00	40.00	100%
2210201	住房公积金	16.43	15.28	15.28	100%
2210203	购房补贴	27.51	30.29	30.29	100%
	广州市荔湾区建设工程质量监督站	484.00	485.76	478.40	98%
2080502	事业单位离退休	30.99	30.99	30.99	100%
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	9.25	9.25	9.25	100%
2120106	工程建设管理	327.50	329.46	322.10	98%
2210201	住房公积金	55.66	52.28	52.28	100%
2210203	购房补贴	60.60	63.78	63.78	100%
	广州市荔湾区建设项目建设管理中心	60.00	60.00	57.07	95%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00	57.07	95%
	广州市荔湾区建设工程招标管理办公室	49.32	53.23	53.02	100%
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	0.96	1.09	1.09	100%
2120601	建设市场管理与监督	39.09	41.38	41.17	99.49%
2210201	住房公积金	5.56	5.35	5.35	100%
2210203	购房补贴	3.71	5.41	5.41	100%
	政府性基金支出	980.00	980.00	980.00	100%
	广州市荔湾区建设和园林绿化局	980.00	980.00	980.00	100%
2136499	其他地方水利建设基金支出	980.00	980.00	980.00	100%
	财政专户管理资金	301.00	491.00	491.00	100%

2014年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：广州市荔湾区建设和园林绿化局（部门）

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2014年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率(%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	广州市荔湾区建设项目建设管理中心	301.00	491.00	491.00	100%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	301.00	491.00	491.00	100%

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

